

BOLAGSORDNING

för Mariehamns hamn Ab

1. Firma

Bolagets firma är Mariehamns hamn Ab.

2. Hemort

Bolagets hemort är Mariehamn.

3. Verksamhetsområde

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hamnverksamhet i form av hamntjänster, tjänster i anslutning till underhåll av kajer och vågbrytare och tjänster för passagerar- och godsterminaler samt drift av hamn- och tullager, fritidsbåtshamnar och gästbåtshamnar, tull- och passkontroll i hamnar samt jämte annan med hamnen förenlig verksamhet.

Bolaget kan äga och besitta, förvärva och överlåta fastegendom och värdepapper.

4. Styrelse

Bolaget har en styrelse bestående av minst en (1) och högst fem (5) ordinarie medlemmar. Då antalet medlemmar understiger tre (3) skall även utses en ersättare.

Styrelsens ordförande väljs av bolagsstämman.

Styrelsemedlemmarnas och styrelseordförandes mandattid fortgår från att de utsetts till nästa ordinarie bolagsstämma, om inte bolagsstämman besluter annorlunda.

Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av medlemmarna är närvarande.

5. Verkställande direktör

Bolaget har en verkställande direktör som styrelsen utser.

6. Företrädande

Bolaget företräds av styrelseordförande och verkställande direktören var för sig eller av två styrelsemedlemmar gemensamt.

Styrelsen kan ge namngiven person prokura eller rätt att företräda bolaget antingen ensam eller tillsammans med annan namngiven person.

7. Revisorer

Bolaget skall ha en revisor och en revisorssuppleant eller en revisorssammanslutning som utses av bolagsstämman.

Revisors samt revisorssammanslutnings mandattid fortgår från att de utsetts till nästa ordinarie bolagsstämma om inte bolagsstämman besluter annorlunda.

8. Räkenskapsperiod

Bolagets räkenskapsperiod är 1.1. – 31.12.

P. C. S. H.

9. Bolagsstämman

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsperiodens utgång på den dag styrelsen bestämmer.

10. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma tillkännages aktieägarna bevisligen.

Kallelse utfärdas tidigast fyra veckor och senast en vecka före stämman.

11. Ordinarie bolagsstämma

Vid ordinarie bolagsstämma skall:
framläggas

1. Bokslutet, omfattande resultat- och balansräkning och verksamhetsberättelse
2. Revisionsberättelse

beslutas om

3. fastställande av bokslutet
4. åtgärd som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
5. ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktör
6. fastställande av styrelsemedlemmarnas antal
7. styrelsemedlemmarnas arvode och revisorernas ersättning

väljas

8. styrelseordförande samt styrelsemedlemmar
9. revisorer

behandlas

10. övriga i kallelsen till bolagsstämman nämnda ärenden.

12. Ägarinsyn

Aktieägare har rätt till information om bolagets verksamhet och finansiella status.

13. Offentlighet

Detta bolag skall jämföras med de myndigheter bolaget ersätter när det gäller tillämpningen av offentlighetsprincipen. Landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet (ÅFS 1977/72) skall gälla i detta bolag.

Förvaltningslagen för landskapet Åland (ÅFS 2008/9) skall tillämpas vid begäran om utfående av handlingar från bolaget.

14. Övrigt

Till övriga delar tillämpas gällande lag om aktiebolag.